

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

成都正合地产顾问股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月23日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长简小千女士
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理严格按照各项法规制度、公司章程等开展工作，积极履行总经理职责。现对2023年度工作进行总结，形成《2023年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，形成公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

参照公司 2023 年经营情况，结合 2024 年宏观经济预期与企业提供的服务需求预期、经营计划、新业务拓展计划等因素，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-007)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告》及(公告编号：2024-008)《成都正合地产顾问股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度财务报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年度业绩亏损，为保证公司经营的稳定及可持续发展，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，为真实反映公司财务状况，公司对预计不能收回的应收账款及其他应收款，按照公司相关规定进行处置清理，并予以核销。

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-009)《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-010)《成都正合地产顾问股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2024 年可能发生的日常性关联交易进行了预计。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-011)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

关联董事简小千女士、付晓非先生、曾轲先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及发展需要，公司及子公司预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度累计最高不超过人民币 1 亿元。

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-012)《成都正合地产顾问股份有限公司关于预计 2024 年度向金融机构申请贷款额度的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名简小千女士、周文宏女士、曾轲先生、付晓非先生、杨奕锋先生为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会选举，任期均为三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起计算。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-013)《成都正合地产顾问股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详细情况请见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(公告编号：2024-015)《成都正合地产顾问股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《成都正合地产顾问股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2024年4月25日